

Liquidación de mes:	jul-19		
ADMINISTRACION:	CONSORCIO:		
ENCINAS - EZCURRA	CONSORCIO MONTEVIDEO 741/3/5.		
CUIT: 20126429968 RPA: 3021	CUIT: 30537029087		
MAIL: administracion@marceloencinas.com	Clave SUTHERH: 31961		

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)

1	DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PERSONAL JORNALIZADO NO MÁS DE 18 HORAS SEMANALES - SRA. MARÍA ISABEL TENORIO GANOZA jun-19	\$ 15.687,03			\$ 15.687,03
	PERSONAL JORNALIZADO NO MÁS DE 18 HORAS SEMANALES - SRA. YANDERITH ISABEL CUEVA jun-19	\$ 8.103,96			\$ 8.103,96
	S.A.C. PERSONAL JORNALIZADO NO MÁS DE 18 HORAS SEMANALES - SRA. MARÍA ISABEL TENORIO GANOZA - 1° SEMESTRE. jun-19	\$ 9.295,95			\$ 9.295,95
TOTAL:					\$ 33.086,94
APORTES Y CONTRIBUCIONES		GASTOS A		CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /03983087 jun-19	\$ 23.146,64			\$ 23.146,64
	S.U.T.E.R.H. -CPF APOORTE Y CONTRIBUCIÓN + APOORTE SINDICAL jun-19	\$ 1.955,77			\$ 1.955,77
	FATERYH -FMVDD APOORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- jun-19	\$ 2.991,87			\$ 2.991,87
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN jun-19	\$ 217,31			\$ 217,31
TOTAL:					\$ 28.311,59
TOTAL RUBRO 1:					\$ 61.398,53

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)

RUBROS- CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES

2	SERVICIOS PÚBLICOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	LUZ EDIFICIO MED. 8683 - 936 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 0621551G.	\$ 2.138,70			\$ 2.138,70
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 129 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 0621590G.	\$ 290,75			\$ 290,75
TOTAL RUBRO 2:					\$ 2.429,45
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0001-00000076. jun-19		\$ 650,00		\$ 650,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. F. 0001-00000076. jun-19	\$ 850,00			\$ 850,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. DE DESINSECTACION. CONTROL DE MONITOREO EN ÁREAS COMUNES DE ACUERDO A LO NORMADO EN LA LEY N° 11.843 GCBA -REPOSICIÓN- CON COLOCACIÓN GEL MAVERIK CUCARACHICIDA -SULFLURAMIDA- Y PULVERIZACIÓN KURAFOS PLUS -PRIMIFOS METIL 48% + DELTAMETRINA 1,5% EC-. ORDEN DE TRABAJO N° 19113. PERÍODO 06/19.- CUIT 30-71402209-8. F. 0002-00011762. jun-19	\$ 3.404,00			\$ 3.404,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS. CONTRATO N° 2222-2019 - PERÍODO 06/19.- CUIT 30-71402209-8. F. 0002-00011607. jun-19	\$ 7.500,00			\$ 7.500,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 12.404,00
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN U.F. 24: EXTRACCIÓN TOTAL DE CARPETA HASTA LA LOSA EN EL BALCÓN. APLICACIÓN DE UNA MANO DE PINTURA BREA. COLOCACIÓN Y PEGADO TOTAL DE MEMBRANA ASFÁLTICA. REALIZACIÓN DE CARPETA CEMENTICIA SERECITADA. COLOCACIÓN DE CERÁMICOS TAMAÑO 34x34. RETIRO DE ESCOMBROS. TOMADO DE JUNTAS CON PASTINA. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000205.	\$ 25.500,00			\$ 25.500,00
	PLOMERÍA U.F. 09: PICADO DE PISO Y PAREDES EN BAÑO. CAMBIO CAÑERÍA COMPLETA DE DESAGÜE AQUASISTEM DE 40 MM. CON PILETA DE PATIO Y CLOACA HASTA COLUMNA CLOACAL. CAMBIO CAÑERÍA COMPLETA DE ALIMENTACIÓN AGUA FRÍA Y CALIENTE AQUASISTEM TERMOFUSIÓN DE 1/2". CAMBIO CUADRO DE DUCHA COMPLETO. ALBAÑILERÍA. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MOSAICOS Y AZULEJOS DE REPOSICIÓN. COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS. SELLAR JUNTAS. PASTINADO. RETIRO DE ESCOMBROS Y CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000517. CUOTA 03/03.	\$ 12.950,00			\$ 12.950,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 38.450,00
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
					\$ 0,00
TOTAL RUBRO 5:					\$ 0,00
6	GASTOS BANCARIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO CTA. CTE. CONS.	\$ 1.050,00			\$ 1.050,00
	COMISIÓN SERVICIO COBRANZAS CTA. CTE. CONS. -PYC-	\$ 242,00			\$ 242,00
	GASTOS BANCARIOS CTA. CTE. CONS.: IMPUESTO LEY 25413, IVA 21%.	\$ 1.709,51			\$ 1.709,51

JULIO 2019

		TOTAL RUBRO 6:			\$ 3.001,51
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	BOLSASUR: 100 BOLSAS DE RESIDUO PARA CONSORCIO FILMS POLIETILENO 1ª CALIDAD MEDIDA ESPECIAL 80X60X110. CUIT 27-12581140-5. F. 0001-00001673.	\$ 1.000,00			\$ 1.000,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 378,00			\$ 378,00
		TOTAL RUBRO 7:			\$ 1.378,00
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS-EZCURRA - CUIT 20-12642996-8.	\$ 18.400,00			\$ 18.400,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 665,00			\$ 665,00
	PRORRATEO Y DETALLE DE GASTOS	\$ 450,00			\$ 450,00
	NOVUS COMPUTACIÓN. LIQUIDACIÓN DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES. GENERACIÓN VEP. CUIT 20-22830653-4. TR SET PROVEEDOR BEE 03983088.	\$ 200,00			\$ 200,00
		TOTAL RUBRO 8:			\$ 19.715,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO ZURICH PÓLIZA N° CON1-00-224998. VIGENCIA DESDE EL 21/10/2.018.- AL 21/10/2.019.- DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 9329897G. CUOTA 09/10.	\$ 1.302,00			\$ 1.302,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL, PÓLIZA N° 8051, EMITIDA POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA MERIDIONAL SEGUROS. VIGENCIA DESDE EL 11/01/2.019.- AL 11/01/2.020.- DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 7181808G. CUOTA 06/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
		TOTAL RUBRO 9:			\$ 1.814,00
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
		TOTAL RUBRO 10:			\$ 300,00

TOTAL DE GASTOS	\$ 140.240,49	\$ 650,00	\$ 0,00	\$ 140.890,49
------------------------	----------------------	------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/06/2019.-	\$ 134.213,65
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 142.359,51
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 10.350,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 140.890,49
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/07/2019.-	\$ 146.032,67